

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

## 广东赛力克防水材料股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘晖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,503,128 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事俞岳峰因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程娟因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,503,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东大会审议)的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,503,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,503,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《补充审议无息借款给关联方的议案》、《预计无息借款 200 万元给关联方的议案》，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 820 万元。2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》。

目前，公司对广东深望达建设工程有限公司的借款余额为 216 万元，对深圳市深望达防水材料有限公司的借款余额为 504.5 万元，经协商一致，借款期限延期一年，至 2026 年期末全部收回。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王革新回避表决，回避表决股数 10,013,108 股。

## （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,503,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日